

矯正署新竹少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	138	0	0	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	1,752	0	1,752	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	138	0	0	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	1,752	0	1,752	
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	1,614	0	1,614	
				10 其他	0	0	138	0	0	
				合計	0	0	138	0	0	
					0		1,752		1,752	

矯正署新竹少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,711,000	0	11,711,000	11,711,000	660,648	0
					0	0			11,530,980	180,020
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	11,711,000	0	11,711,000	11,711,000	660,648	0
					0	0			11,530,980	180,020
					0	0			0	0
				10 人事費	10,970,000	0	10,970,000	10,970,000	439,831	0
					0	0			10,789,980	180,020
					0	0			0	0
				20 業務費	741,000	0	741,000	741,000	220,817	0
					0	0			741,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	128,534	0	128,534	128,534	1,884	0
					0	0			128,534	0
					0	0			0	0
				10 人事費	128,534	0	128,534	128,534	1,884	0
					0	0			128,534	0
					0	0			0	0

矯正署新竹少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)
				第一預備金	預算調整數				
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	37,000	0	37,000	0	0
					0	0		37,000	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	37,000	0	37,000	0	0
					0	0		37,000	0
					0	0		0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,216,980	0	1,216,980	0	0
					0	0		1,216,980	0
					0	0		0	0
				10 人事費	1,216,980	0	1,216,980	0	0
					0	0		1,216,980	0
					0	0		0	0
				合計	13,093,514	0	13,093,514	662,532	0
					0	0		12,913,494	180,020
					0	0		0	0

矯正署新竹少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	10,789,980	0	1,216,980	128,534	12,135,494
1015 法定編制人員待遇	6,926,550	0	0	0	6,926,550
1030 獎金	1,320,690	0	0	0	1,320,690
1035 其他給與	167,403	0	0	128,534	295,937
1040 加班值班費	1,136,937	0	0	0	1,136,937
1045 退休退職給付	0	0	1,216,980	0	1,216,980
1050 退休離職儲金	619,460	0	0	0	619,460
1055 保險	618,940	0	0	0	618,940
20 業務費	741,000	0	0	0	741,000
2030 兼職費	42,000	0	0	0	42,000
2051 物品	428,705	0	0	0	428,705
2054 一般事務費	122,485	0	0	0	122,485
2063 房屋建築養護費	97,350	0	0	0	97,350
2069 設施及機械設備養護費	33,900	0	0	0	33,900
2072 國內旅費	16,430	0	0	0	16,430
2081 運費	130	0	0	0	130
40 獎補助費	0	37,000	0	0	37,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	37,000	0	0	37,000
小計	11,530,980	37,000	1,216,980	128,534	12,913,494
合計	11,530,980	37,000	1,216,980	128,534	12,913,494

矯正署新竹少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,752	0	0	0	0	0	0	0	1,752
本年度	1,752	0	0	0	0	0	0	0	1,752
1223170201 收回以前年度歲出	1,614	0	0	0	0	0	0	0	1,614
1223170210 其他雜項收入	138	0	0	0	0	0	0	0	138
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新竹少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署新竹少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	12,913,494	0	0	0	0	0	0	0	12,913,494	180,020
本年度	12,913,494	0	0	0	0	0	0	0	12,913,494	180,020
一、本年度經費	11,530,980	0	0	0	0	0	0	0	11,530,980	180,020
3423174100 矯正業務	11,530,980	0	0	0	0	0	0	0	11,530,980	180,020
二、統籌科目	1,382,514	0	0	0	0	0	0	0	1,382,514	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,216,980	0	0	0	0	0	0	0	1,216,980	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	128,534	0	0	0	0	0	0	0	128,534	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新竹少年觀護所
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

矯正署新竹少年觀護所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	642,670	12,915,246
公庫撥入數	642,532	12,913,494
其他收入	138	1,752
支出	663,295	12,926,010
繳付公庫數	138	1,752
人事支出	441,715	12,135,494
業務支出	220,817	741,000
獎補助支出	0	37,000
財產損失	0	110
折舊、折耗及攤銷	625	10,654
收支餘絀	-20,625	-10,764

矯正署新竹少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	8,802,874	0	0	0	0	8,802,874
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	374,725	-325,983	0	0	-3,000	45,742
機械及設備	38,239	-32,247	0	0	-990	5,002
交通及運輸設備	94,742	-90,653	0	10,981	7,730	838
雜項設備	253,400	-244,995	0	0	-3,523	4,882
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,563,980	-693,878	0	10,981	217	8,859,338
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	9,563,980	-693,878	0	10,981	217	8,859,338
備註						

矯正署新竹少年觀護所
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,752	12,913,494	12,915,246	收入
	-	12,913,494	12,913,494	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,752	-	1,752	其他收入
歲出	12,913,494	12,516	12,926,010	支出
	-	1,752	1,752	繳付公庫數
人事費	12,135,494	-	12,135,494	人事支出
業務費	741,000	-	741,000	業務支出
獎補助費	37,000	-	37,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	110	110	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,654	10,654	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,911,742	12,900,978	-10,764	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數12,913,494元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,752元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值110元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊10,654元。